

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 653092

CUENTA PRODUCTIVA 15

CONTRATO 300066575 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Oct/2016 AL 31/Oct/2016 F.CORTE 31/Oct/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 31
CORRESPONDENCIA CORREO

Página 1 de 4

SALDO AL INICIO	11,499,149.50	SALDO FINAL	11,546,712.98
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	47,563.48
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	11,499,149.50
INTERESES GENERADOS	47,563.48	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	4.80%	TASA NETA ANUAL	4.80%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31/10/2016	90714550 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		47,563.48	11,546,712.98
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A